

固原市水利工程质量监督站

2024 年部门预算情况

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市水利工程质量监督站 2024 年

部门预算——单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家和自治区有关水利工程建设质量管理的方针、政策，执行水利行业有关技术规程、规范、技术标准；负责辖区范围内水利工程的质量监督工作；对本市辖区内以下各类水利工程实施质量监督（宁夏《水利工程的质量监督管理规定》实施细则规定的工程等别四、五等，工程规模为小（1）型及小（2）型的各类水利工程项目；自治区水利工程质量监督机构委托监督的水利工程项目。）参与本辖区内水利工程优秀设计、优质工程评选，参与本辖区内水利工程质量管理工作先进单位和个人的评选；组织受监督水利工程实体质量和从业者质量行为的检查，参与水利工程质量事故的分析处理，仲裁受监督工程的有关质量争端；参与受监督水利工程的相关验收和竣工验收，提出工程质量核定意见或监督报告；掌握本区域水利工程的质量动态，定期向自治区工程质量监督机构汇报；组织培训水利工程质量监督员和质量管理人员，学习交流水利工程质量监督和管理工作经验，不断提高质量监督管理工作水平；协助水行政主管部门，开展水利从业单位及个人的资质管理和信用管理。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，固原市水利工程质量监督站为固原市水务局下属二级预算单位，无其他预算单位。

单位为财政全额补助正科级事业单位，内设办公室。核定事业编制6名，其中：站长1名（正科级），副站长1名（副科级），2023年末实有人数5人。本单位执行《政府会计制度》。

固原市水利工程质量监督站 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	103.22	一、本年支出	103.22	103.22	
（一）一般公共预算财政拨款	103.22	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	12.05	12.05	
		（九）卫生健康支出	4.86	4.86	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	74.09	74.09	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	12.22	12.22	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	103.22	支出总计	103.22	103.22	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
固原市水利工程质量监督站	农业科	97.07	103.22	98.72	4.50	6.15	6.33%
合计		97.07	103.22	98.72	4.50	6.15	6.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	8.03	8.03		0.37	4.83%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	4.02	4.02		-2.14	-34.74%
2080502	事业单位离退休	0.35	0	0		-0.35	-100%
2101102	事业单位医疗	3.42	3.84	3.84		0.42	12.28%
2101103	公务员医疗补助	0.70	1.02	1.02		0.32	45.71%
2130304	水利行业业务管理	68.52	74.09	69.59	4.50	5.57	8.12%
2210201	住房公积金	6.60	7.13	7.13		0.53	8.03%
2210203	购房补贴	3.66	5.09	5.09		1.43	39.07%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		98.72	95.63	3.09
301	工资福利支出	94.83	94.83	
30101	基本工资	26.09	26.09	
30102	津贴补贴	26.11	26.11	
30103	奖金	6.15	6.15	
30107	绩效工资	12.92	12.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.03	8.03	
30109	职业年金缴费	4.02	4.02	

31010	职工基本医疗保险缴费	3.84	3.84	
30111	公务员医疗补助缴费	0.22	0.22	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	7.13	7.13	
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302	商品和服务支出	3.09		3.09
30201	办公费	0.16		0.16
30207	邮电费	0.2		0.2
30211	差旅费	0.17		0.17
30226	劳务费	1.35		1.35
30228	工会经费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303	对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0						0						0					

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0%	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	103.22	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	103.22	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	103.22
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	103.22
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	103.22	本年支出合计	103.22
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	103.22	支出总计	103.22

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款收入			事业预算收入		行政支出	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入		投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入						小计	非本级财政拨款		
合计		103.22	103.22	103.22												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03	8.03												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	4.02												
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	3.84												
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02	1.02												
2130304	水利行业业务管理	74.09	74.09	74.09												
2210201	住房公积金	7.13	7.13	7.13												
2210203	购房补贴	5.09	5.09	5.09												

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
合计		103.22		103.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03		8.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02		4.02						
2101102	事业单位医疗	3.84		3.84						
2101103	公务员医疗补助	1.02		1.02						
2130304	水利行业业务管理	74.09		74.09						
2210201	住房公积金	7.13		7.13						
2210203	购房补贴	5.09		5.09						

固原市水利工程质量监督站 2024 年 ——部门预算情况说明

一、关于固原市水利工程质量监督站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市水利工程质量监督站 2024 年财政拨款收入预算 103.22 万元，其中：本年收入 103.22 万元，包括一般公共预算拨款 103.22 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 103.22 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 12.05 万元，卫生健康支出 4.86 万元，农林水支出 74.09 万元，住房保障支出 12.22 万元。

二、关于固原市水利工程质量监督站 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市水利工程质量监督站 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 98.72 万元，其中：本年收入安排支出 98.72 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数 92.07 万元）增加 6.65 万元，增长 7.22%。

人员经费 95.63 万元，主要包括：基本工资 26.09 万元、津贴补贴 26.11 万元、奖金 6.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.03 万元、伙食补助费、绩效工资 12.92 万元、职业年金缴费 4.02 万元、职工基本医疗保险 3.84 万元、公务员医疗补助缴费 0.22 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 7.13 万元、其他工资福利支出 0.04 万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 0.80 万元。

公用经费 3.09 万元，主要包括：办公费 0.16 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 0.2 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 0.17 万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费 1.35 万元、委托业务费、工会经费 0.60 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 0.50 万元、其他商品和服务支出 0.11 万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市水利工程质量监督站 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 4.50 万元，其中：本年收入安排支出 4.50 万元，上年结转结余资金安排支出 0 元。主要是农林水（类）

水利（款）水利行业业务管理（项）2024年预算4.50万元，比2023年执行数（决算数5万元）减少0.5万元，下降10%。主要用于：水利工程质量监督及安全生产工作业务经费4.5万元。

三、关于固原市水利工程质量监督站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市水利工程质量监督站2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是单位无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是单位无公务用车购置；公务用车运行费减少万元；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是根据中央八项规定精神和区市若干规定要求。

四、关于固原市水利工程质量监督站2024年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：固原市水利工程质量监督站2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市水利工程质量监督站2024年收支预算情况的总体说明

固原市水利工程质量监督站2024年收入总预算103.22

万元，其中：本年收入 103.22 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 103.22 万元，其中：本年支出 103.22 万元，年末结转结余 0 元。本年收入包括：财政拨款预算收入 103.22 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 103.22 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，固原市水利工程质量监督站的机关运行经费财政拨款预算 3.08 万元，比 2023 年预算相比无变化，人员人数、经费支出未发生变化。

（二）政府采购情况

2024 年，固原市水利工程质量监督站政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，固原市水利工程质量监督站占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0.52 万元；其他资产价值 6.88 万元。

（四）其他需说明的事项

无其他事项说明

固原市水利工程质量监督站 2024 年部门预算——名词解释

一、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防除、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

四、抗旱：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

五、农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

六、其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

七、水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。

附件 2

固原市水利工程质量监督站 2024 年项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委、市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市水利工程质量监督站

2024 年 1 月 26 日

2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	固原市水利工程质量监督站工作经费		
主管部门	固原市水务局	实施单位	固原市水利工程质量监督站
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	06-农业科	项目年度金额	4.50
年度总体绩效目标	市水利工程质量监督站全过程监督全市市级水利工程建设实体质量与质量行为，承担市水务局关于“质量月”、工程质量宣传等工作，督导县级质量监督站开展相关工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	“质量月”宣传（制作展板、条幅、资料等）	1 次
		日常设备维护等	2024 年
		市级水利工程 16 个，开展工程现场巡查工作	1 次
		文头印刷、打印纸、装订汇编文件等	2024 年
	12-质量指标	督导检查工程质量问题，督促落实整改	合格及以上
	13-时效指标	项目实施期限、按时完成宣传内容	2024 年
	14-成本指标	“质量月”宣传（制作展板、条幅、资料等）	7000 元/年
		全市市级监督水利工程质量巡查	1300 元/次
		日常设备维护等	8000 元/年
		文头印刷、打印纸、装订汇编文件等	7000 元/年

2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	所监督的工程实体质量可靠	可靠
		所监督的工程质量行为符合规定	可靠
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	全市水利工程建设质量持续保持稳定	保持稳定
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	90%以上